

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100430	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 369,89.		/0	0,00	0,00	27.226,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100429	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.			0,00	0,00	2.049,14
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100442	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE JULHO/2017.		/0	97.181,74	97.181,74	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1201	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA, MÉDIA. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, LARAN JA PÉRA B, LIMÃO TAITI, B, TANGERINA PONCAM	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	618,32
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/17, ABOBORA SE CA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOUR A EXTRA AA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	1.327,86
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		TOMADA DE 64/2016		0,00	0,00	782,16

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRA. RP 64/16,ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERIC ANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA ISENTA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃO EXTRA, MANGERIÇÃO EXTRA, RÚCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES					
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16,E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFIC IADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	597,09
1328	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE 3/2017		0,00	0,00	1.125,00
1329	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO NOIX. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1331/17.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	3.000,00
1714	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 3/17, ATA 23 /17, E_DOC 1331/17,, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESC A E RESFRIADA, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	2.500,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699				, AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO. RP 149 -251/16, ATA 425/16 - PMB, E_DOC 1648/2017	PREGÃO EL649/2016		210,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1555	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 02 E AUTORIZADO EM FLS. 27.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.548,00	0,00
1719	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	OUTROS/NÃO	/0	1.177,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
949	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO ADITAMENTO EXCEPCIONAL, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 1528. E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1540 VERSO E 1541.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	281.415,36	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
1018	6783/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS ATRAVES DE SOLVENTES, TIPO SOXHLET, CONT. 39/17, BANHO MARIA GRAND E DIGITAL COM 08 BOCAS DE ANEIS REDUTORES.	PREGÃO ELB20/2017		0,00	9.151,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
1592	4476/2017	096.121.898-38	13680 - MÁRCIA OLIVEIRA S. DEL MÉDICO		OUTROS/NÃO	/0	-445,01	-445,01	-445,01

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO EM 27/07/2017 - COMBUSTIVEL -, PEDAGIO,; REFEICOES,; EVENTUALIDADES;									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO: O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACÓRDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.401,43
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	41.305,56
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	4.010,64
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1717	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	752,10	752,10	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1720	3494/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE OUTORGAS DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E LICENÇA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO ESTORIL PREMIUM. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	OUTROS/NÃO	/0	540,00	0,00	0,00
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESIDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMEN TO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICIPIO DE PIRATINGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE41/2017		80.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013		0,00	0,00	1.501,96
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1017	6783/2016	011.232.743/0001-03	16736 - SOLAB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EXTRATORES/RECUPERADORES. CONTRATO 39/2017, TURBO/COPO REBOILER, COM BOCA ESMERILHADA.	PREGÃO ELB20/2017		0,00	3.318,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1721	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO 900 X 20. RP 28/16, ATA 50/16, E _DOC 1650/17, PNEU RADIAL COMUM PARA CAMINHÃO 275/80, PNEU DIAGONAL COM UM PARA CAMINHÃO 750 X 16 LISO, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO 750 X 16 BORRACHUDO	PREGÃO PRE28/2016		18.670,00	0,00	0,00
1722	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 -88T, PNEU RADIAL PARA CARRO 185/65. RP 28/16, ATA 50/16, E _DOC 1650/17	PREGÃO PRE28/2016		13.220,00	0,00	0,00
1723	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA. RP 28/16, ATA 55/16, E _DOC 1650/17, PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA 10.5/8 X 18, PN _EU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA 12.5/8 X 18, CÂMARA DE AR PAR _A PNEU, MEDIDA 10.5/80 X 18	PREGÃO PRE28/2016		23.710,62	0,00	0,00
1724	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016		PREGÃO PRE34/2016		36.369,01	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/08/2017 08:25:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1726	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 125 E 126, IVECO EURO CARGO 170E21 À DIESEL E VIATURAS 158 À 166, IVECO TECTOR 170E22 ATTACK.	PREGÃO PRE	20/2016	2.672,31	0,00	0,00
1727	4775/2015	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 1649/17	PREGÃO PRE	28/2016	8.542,50	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ				SIST DE TRAT ESGOTO					
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903039.0411000.53 - FICHA									
1718	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO, MEDIDA 275/80 R 22.5 (16LONAS). RP 28/16 ATA 50/16, E_DOC 1651/17, PNEU RADIAL COMUM P/ CAMINHÃO, MEDIDA 295/80 R 22.5 (16 LONAS).	PREGÃO PRE	28/2016	21.464,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							304.064,27	393.921,19	98.000,15
TOTAL							304.064,27	393.921,19	98.000,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 02 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.